

11-402-014001-7
AMHON-FOCALMISANB
COLONIA NATANOROS PASEO LA CAMPANA

CHEQUE No. 85308544

TEGUCIGALPA, F.M. 17 sept. 2024
Lugar y Fecha

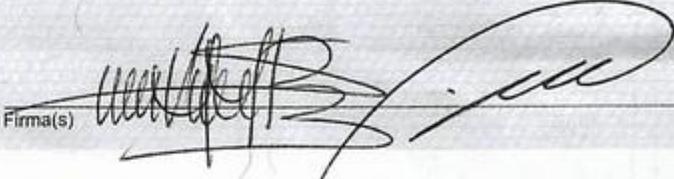
Grupo Altitud, S. de R.L.
Páguese a la orden de

= 95,700.00 =

= Noventa y cinco mil setecientos exactos =
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s) 

⑆01402079⑆00114020140017⑆85308544

CUENTA	DETALLE DE PAGO	CRÉDITO	DÉBITO
UE R1 A.2.1	Servicios	L 95,700.00	
AECID A.1 496	No Inversión		
11-402-014001-7	Banco de Occidente - Cuenta de cheques		L. 95,700.00
TOTAL		L. 95,700.00	L. 95,700.00

CONCEPTO DEL GASTO:

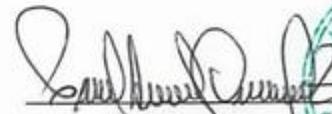
Adquisición de suministros de visibilidad (chalecos y camisas con logos bordados), para ser distribuidos en los diversos territorios del Proyecto AECID/EUROSAN-DeL.



Elaborado:
Lourdes Y. López



Coordinación Técnica
Luis M. Castillo

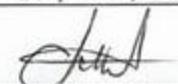


Coordinación Proyecto
Rudys A. Ordóñez



Marvin Antonio Godoy

Recibido:

Nombre: 

No. Identidad: 0001-1991-16353

30/sep/24



SKY Art

Grupo Altitud S. de R.L.

RTN: 08019015741338

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

Tel: +504 2232-3900

Correo: info@gruposkyart.com

C.A.I: 8DF51F-A83E22-494D83-BF809B-F7EFAC-82

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00006101 AL 000-001-01-00007100

Fecha limite de Emisión: 21/03/2025

FACTURA
000-001-01-00006250

Fecha Factura 06/08/2024

Factura Vence 06/08/2024

Cliente	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURRAS AMHON	RTN	08019995304689
----------------	--	------------	-----------------------

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCY REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
60	60	CHALECOS CON 6 BOLSAS, CON 3 LOGOS BORDADOS EN PECTORAL Y UN LOGO EN LA ESPALDA	750.00	0.00		45,000.00	45,000.00
120	120	CAMISAS POLO 3 LOGOS BORDADOS	275.00	0.00		33,000.00	33,000.00
30	30	CAMISAS FORMALES 3 LOGOS FORMALES	590.00	0.00		17,700.00	17,700.00
				L	0.00	L	95,700.00
						L	95,700.00



VALOR EN LETRAS
NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CON 00/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

No. Correlativo de orden de compra exenta	OC2024140920
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	R2024000806
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	95,700.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	95,700.00

Autorizado Por _____ Revisado Por _____ Firma y Sello Cliente _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD

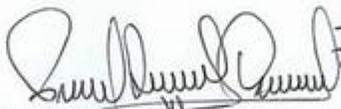
ORDEN DE COMPRA

No. 106

Fecha: lunes, 27 de noviembre de 2023

Proveedor: Sky Art

No.	Descripción	Cantidad	Precio	
			Unitario	Total
1	Chalecos: con 6 bolsas, 3 logos bordados en pectoral y un logo en la espalda.	60	L 750.00	L 45,000.00
2	Camisas polo: 3 logos bordados.	120	L 275.00	L 33,000.00
3	Camisas formales: 3 logos bordados.	30	L 590.00	L 17,700.00
TOTAL				95,700.00


Lic. Rüdys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto



NOTA: Se emitirá Orden de Compra Exenta del pago del 15% ISV.



Grupo Altitud S. de R.L.
Col Miramontes
Tegucigalpa, FM 11101 HN
+504 22323900
info@gruposkyart.com

Cotización

DIRECCIÓN

Asociación de Municipios de Honduras
N. de IVA RTN: 08019995304689

COTIZACIÓN N.º	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD
8532	28/08/2023	08/09/2023

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Confección	Chalecos con 6 bolsas, con 3 logos bordados en pectoral y un logo en la espalda	60	750.00	45,000.00 ✓
Confección	camisas polo 3 logos bordados	120	275.00	33,000.00 ✓
Confección	camisas formales 3 logos formales	30	590.00	17,700.00 ✓
Confección	gorras 3 logos	60	150.00	9,000.00
				SUBTOTAL 104,700.00
				IMPUESTO 15,705.00
				TOTAL HNL120,405.00


GRUPO ALTITUD
RTN 08019015741338

Aceptado por

Fecha de aceptación


04/09/2023


09/09/2023

Col. Miramontes, atrás de Santos y Cia
Risco 1559
Cel (504) 3390-8081


04/09/2023

Cliente: AMHON

amhoneurosandel@amhon.org

Fecha: 28/8/2023

Direccion: Tegucigalpa, Honduras. C.A.

Contacto: Lourdes Y. López

RTN # 08019995304689

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCION	TAMANO / CAPACIDAD/MATERIAL	ACABADO	PRECIO UNIT	TOTAL
60	N/A	Chalecos en tela gabardina	 Tela: Gabardina Tallas: Sa XL	4 bordados y leyenda Impresa atrás	L. 765.00	L. 45,900.00
120	N/A	Camisas tipo polo, tela Dryfit con un bordado	 Tallas desde la s hasta la XL	3 bordados	L. 272.50	L. 32,700.00
30	N/A	Camisas formal manga larga tela oxford con tres bordados	 Tallas desde la s hasta la XL	3 bordados	L. 706.67	L. 21,200.10
30	N/A	Camisa tipo columbia, manga larga, en tela microfibrá, con tres bordados	 Tallas desde la S hasta la XL. ✓Tela Microfibrá ✓Resistentes ✓Secado rápido ✓Alta calidad de Bordado.	3 bordados	L. 710.67	L. 21,320.10
60	N/A	Gorra de Lona lisa con tres logós bordados		3 bordados	L. 180.00	L. 10,800.00

SUB TOTAL L.	L. 131,920.20
15% ISV L.	L. 19,788.03
TOTAL L.	L. 151,708.23

Asesor de ventas: Aldy Gonzalez

Móvil: 9899-9499

Tiempo de Entrega: 20 a 30 días hábiles

Handwritten signatures and dates:
 04/09/23
 Per [Signature] 104/09/2023
 [Signature] 04/09/2023

11-402-014001-7
AMHON-FOCALMISANH
COLONIA MATANOROS PASEO LA CAMPANA

CHEQUE No. 85308490

TEGUCIGALPA, F.M. 27 agosto 2024
Lugar y Fecha

Jetstereo

= 32,990.00 =

Páguese a la orden de

= Treinta y dos mil novecientos noventa exactos =

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆0⑆402079⑆00⑆4020⑆400⑆7⑆85308490

CUENTA	DETALLE DE PAGO	CRÉDITO	DÉBITO
UE A.2.5	Suministros	L 32,990.00	
AECID A.2 796	Inversión		
11-402-014001-7	Banco de Occidente - Cuenta de cheques		L. 32,990.00
TOTAL		L. 32,990.00	L. 32,990.00

CONCEPTO DEL GASTO:

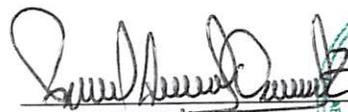
Adquisición de dos unidades de aire acondicionado a ser instaladas en la oficina del Proyecto AECID/EUROSAN-DeL

8490

Elaborado:
Lourdes Y. López

Coordinador Técnico
Luis M. Castillo




Coordinación Proyecto
Rudys A. Ordóñez



Recibido:
Nombre: Hester Rosales
No. Identidad: 1506 1989-0064
24 / 9 / 24



C.A.I.: D6722A-AD0894-BF41B1-F2E3C9-903246-96
 Fecha Límite de Emisión: 29/05/2025
 Rango Autorizado: 006-011-01-00011001 al 006-011-01-00012000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90155178
 Factura N°: 006-011-01-00011628
 Condiciones: CONTADO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDUR AS	Contrato:	Fecha: 24 de septiembre de 2024
Código: 1000192555	Registro SAG:	
RTN 08019995304689	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	COMBO-AR12BVHCMWKNAP	COMBO-AR18BRHQDWKNXL	L. 13,039.13	L. 0.00	L. 13,039.13
1	COMBO-AR18BRHQDWKNXL	COMBO AA SAMSUNG BASICO DE 18K BTU	L. 15,647.83	L. 0.00	L. 15,647.83
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 28,686.96
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 28,686.96
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 4,303.04
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 32,990.00
			SON: Treinta y dos mil novecientos noventa Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	Alex Jose Varela Ordoñez	VENDEDOR
--------------------	-------	--------------------------	----------

ORDEN DE COMPRA

No. **127**

Fecha: miércoles, 19 de junio de 2024

Proveedor: JETSTEREO

No.	Descripción	Cantidad	Precio	
			Unitario	Total
1	Aire Acondicionado Samsung / WindFree Inverter / 12,000 BTU / Blanco. (Código: COMBO-AR12BVHCMWKNAP).	1	L 13,039.13	L 13,039.13
2	Aire Acondicionado Samsung / WindFree Inverter / 18,000 BTU / Blanco. (Código: COMBO-AR18BRHQDWKNXL).	1	L 15,647.83	L 15,647.83
TOTAL				L 28,686.96


Lic. Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto



NOTA: Se emitirá Orden de Compra Exenta del pago del 15% ISV.

RTN: 05019999400238

COTIZACION

CLIENTE: **AMHON**

FECHA: 29-Apr-24

RTN: **08019995304689**

DIRECCIO **TEGUCIGALPA**

VALIDEZ

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	COMBO-AR12BVHCMWKNAP	Aire Acondicionado Samsung/ WindFree Inverter/ 12,000 BTU/ Blanco	L. 13,039.13	L. 13,039.13
1	COMBO-AR18BRHQDWKNXL	Aire Acondicionado Samsung/ Básico/ 18,000 BTU/ Blanco	L. 15,647.83	L. 15,647.83

CONDICIONES DE PAGO: Contado contra entrega / credito previo a autorizacion y tramite de credito

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 dias o mientras duren existencias

TIEMPO DE ENTREGA: disponibles en inventario, 7 dias habiles

SUB TOTAL	L.	28,686.96
15% ISV	L.	4,303.04
TOTAL	L.	32,990.00

Alex J. Varela

JETSTEREO División Corporativa
PBX: 2287-8440 EXT 2911 Movil 9990-2749
email: alex.varela@jetstereo.com



Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
SUCURSAL GUACERIQUE BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, Bo. GUACERIQUE
2225-3900, 2225-3887, 2225-5767
Email:administracion@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: K80226A

FECHA: 29/05/2024

CLIENTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

REFERENCIA: RTN: 0801-9995-304689

DIRECCION TEGUCIGALPA

VENDEDOR 16-082 HUMBERTO EDGARDO LAZO BANEGAS

ATENCION: ROSALI ROMERO/9588-6895

ESTIMADO(S) SR(S)

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES

ComfortStar™

Midea

Copeland
brand products

Danfoss

Soler&Palau
Ventilation Group

AmeriCold
An American Tradition...

CANT. DESCRIPCION

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE

Unidades de Aire Acondicionado tipo mini split, para 220 VOLTIOS Monofasicos,
tipo pared, Refrigerante R-410A Ecologico, MARCA COMFORTSTAR, con control remoto programable.

		Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
1	12,000 BTU / SEER 21 INVERTER	9,669.00	8,702.00	8,702.00
1	18,000 BTU / SEER 21 INVERTER	13,486.00	12,137.00	12,137.00

NOTA:

- Incluye Kit de Tuberia de refrigeracion de 10 pies.
- Toda revision durante el tiempo de garantia genera un costo.
- Los gastos de viaticos por revisiones fuera de Tegucigalpa no los cubre la garantia.
- Garantia no incluye Limpieza ni Mantenimiento de la unidad.
- Despues de 30 dias de comprado si no se retira la unidad se cobrara bodegaje.

ATT: HUMBERTO LAZO/9472-7744



20,839.00

***** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta,Favor no hacer retenciones *****



OBSERVACIONES: NO INCLUYE NINGUN TIPO DE INSTALACION

15% ISV INCLUIDO

ENTREGA: INMEDIATA

GARANTIA: 3 MESES SOLO EQUIPO SIEMPRE Y CUANDO NO SEA POR DEFICIENCIA EN LA INSTALACION

COND.DE PAGO: CONTADO

SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ACEPTADO

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:



POR AIRE FRIO DE HONDURAS

OFFICETEC

OFICINA, ESCOLAR, TECNOLOGIA Y MAS S DE RL
RTN:0801-9022-436967

CORREO: escolaroficina@gmail.com
VENDEDOR EMERSON LICONA CEL:9632-6751

COTIZACIÓN

N° DE COTIZACIÓN	6
FECHA:	23/05/2024
VÁLIDO HASTA:	28/05/2024

DATOS DEL CLIENTE

EMPRESA: AMHON
CLIENTE:
RTN:
PROCESO:
TELÉFONOS:

ARTICULO		CANT.	DESCRIPCIÓN	ISV.	P. UNITARIO	TOTAL
N0399	C	1	AIRE ACONDICIONADO 12000BTU MINI SPLIT 1	G	11,330.00	L 11,330.00
N0735	B	1	AIRE ACONDICIONADO 18000BT HISENSE INVERTER	G	17,990.00	L 17,990.00



Subtotal	L	29,320.00
Desc y Rebajas		
Impuesto Exento		
Impuestos 15%	L	4,398.00
impuestos 18%		
TOTAL Lps.	L	33,718.00

a continuación:

1. Duración de la oferta 5 días
2. recibida la O/C 5 días habiles para entregar producto
3. El producto se entregara despues de haber recibido el pago.
4. Entregado el producto o servicio no existen devoluciones

CUENTAS DEPOSITOS/ OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS S DE RL
BAC: 748901351 CUENTA AHORRO LEMPIRAS
FICOHSA: 2000-163-51902 CUENTA CHEQUES LEMPIRAS
DAVIVIENDA: 1221329586 CUENTA DE AHORRO LEMPIRAS

OFFICETEC
S. de R.L.
COTIZACIÓN

FIRMA

TEG M.D.C, Barrio morazan 7 casas abajo de indupuerta, edificio N122 color rosa porton negro
[+504-9474-9644 / 2212-1954]

TODO COMIENZA CON UNA BUENA IDEA

11-402-014001-7
AMHON-FOCALNISANB
COLONIA MATANOROS PASEO LA CAMPANA

CHEQUE No. 85308493

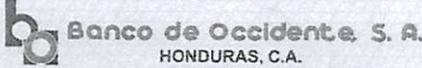
TEGUCIGALPA, F.M. 27 agosto 2024
Lugar y Fecha

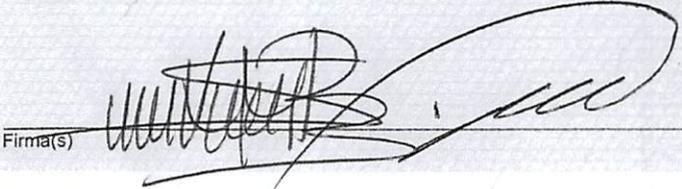
Hotel Plaza San Martín = 17,500.00 =

Páguese a la orden de

= Diecisiete mil quinientos exactos = Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s) 

⑈01402079⑈00114020140017⑈85308493

CUENTA	DETALLE DE PAGO	CRÉDITO	DÉBITO
UE R2 A.2.4	Servicios	L 17,500.00	
AECID A.1 496	No Inversión		
11-402-014001-7	Banco de Occidente - Cuenta de cheques		L. 17,500.00
TOTAL		L. 17,500.00	L. 17,500.00

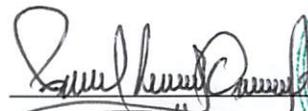
CONCEPTO DEL GASTO:

Servicio de alimentación para participantes en Jornada de Revisión del Reglamento de la Ley de Descentralización; realizado en Tegucigalpa el 24 y 25 de julio de 2024.

8493



Elaborado:
Lourdes Y. López


Coordinación Proyecto
Rudys A. Ordóñez




Coordinador Técnico
Luis M. Castillo





Recibido:
Nombre: Manuel Espinal
No. Identidad: 0301198009843

13/9/2024



HOTEL PLAZA

San Martín

Hotel Plaza San Martín

Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martín
Tel: (504) 2216-4300

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

C.A.I: C132E3-5A1D5E-C448AC-636E39-FBC0E9-9E

[Handwritten signature]

R.T.N.

02011938000904

10:52:55

COMPañIA/COMPANY: AMHON

RTN: 08019995304689 Cliente: AMHON

Dir: TEG, , ,

FECHA/DATE: 06/08/2024

CUENTA CREDITO: 48625

TIPO CAMBIO: 24.8608

CUENTA/FOLIO: 172423

FECHA/DATE	CONCEPTO		Dolares	Lempiras
6/AUG	EV ALMUERZOS SM	30	410.28	10,200.00
6/AUG	ESTACION DE CAFE POR PERSONA	30 # 32368 FECHA 24-25/07	114.64	2,850.00
6/AUG	REFRESCO GASEOSO SM	30	42.24	1,050.00
6/AUG	PERSONAL DE SERVICIO	1	136.76	3,400.00

SubTotal: 703.92 17,500.00

Descuentos y Rebajas otorgados: 0.00 0.00

15% Imposte Gravado: 0.00 0.00

Importe Exento 0.00 0.00

Importe Exonerado: 703.92 17,500.00

15% Imp. Ventas/Sales Tax: 0.00 0.00

4% Imp. Turismo/Tourism Tax: 0.00 0.00

18% Imp. Licores/Beverage Tax: 0.00 0.00

Propina Voluntaria/Voluntary tipping: 0.00 0.00

Room Service: 0.00 0.00

Total Factura/Balance Due (ivi): 703.92 17,500.00 (LPS)

06/08 Exento de Impuestos 0012200104 2,625.00

06/08 Cuenta de Crédito/Credit Count 001110012A088 17,500.00

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 17,500.00

DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 (Lempiras)

Pagado por la AECID -
Cooperación Española

AMHON
CONTRALORIA
05 SEP 24
REVISADO
FIRMA:

HOTEL PLAZA
San Martín

Fecha.Lim.Em: 14/02/2025 Fac.In: 000-001-01-00064501 - Fac.Fin: 000-001-01-00070500

O. de Compra Exenta #: OC2024137662

Const. De Reg. de Exonerados #: R2024000806

Reg. SAG#: _____

FRONT SAN MARTÍN

(ORIGINAL)

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00069212

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

Somos Netamente Hondureños!

ORDEN DE COMPRA

No. **134**

Fecha: martes, 23 de julio de 2024

Proveedor: Hotel Plaza San Martín

No.	Descripción	Periodo		TOTAL	Precio	
		24 jul	25 jul		Unitario	Total
1	Estación de café	15	15	30	L 95.00	L 2,850.00
2	Almuerzos	15	15	30	L 340.00	L 10,200.00
3	Refresco	15	15	30	L 35.00	L 1,050.00
4	Servicio de meseros	1	1	2	L 1,700.00	L 3,400.00
TOTAL						L 17,500.00


Lic. Rudy Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto



NOTA: Se emitirá Orden de Compra Exenta del pago del 15% ISV.



Hotel Plaza San Martín

R. T.N.
02011938000904

COTIZACIÓN

Evento No: 32368

Evento: AMHON

Fecha inicio: 24 de Jul del 2024

Tipo Cambio/Exchange Rate: 24.8681

Fecha fin: 25 de Jul del 2024

Compañía/Cliente: AMHON

R.T.N: 08019995304689

Ejecutivo(a): JOEL OCHOA

Actividad: AMHON

Estado: Solicitada

24/07/24 08:00 AM

24/07/24 05:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
ESTACION DE CAFE Y LECHE PERMANENTE +2 GALLETAS POR PAX	15	95.00	1,425.00	57.30
ALMUERZOS 1 ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES POSTRE	15	340.00	5,100.00	205.08
REFRESCO GASEOSO 1 POR PERSONA	15	35.00	525.00	21.11
PERSONAL DE SERVICIO	1	1,700.00	1,700.00	68.36
SALON				
		Subtotal actividad (i.n.i):	8,750.00	351.85
		Impuesto de ventas15%:	1,312.50	52.77
		Impuesto de ventas Lic 18%:	0.00	0.00
		Propina Voluntaria:	0.00	0.00
		Total Actividad Día:	10,062.50	404.63

Actividad: AMHON

Estado: Solicitada

25/07/24 08:00 AM

25/07/24 05:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
ESTACION DE CAFE Y LECHE PERMANENTE +2 GALLETAS POR PAX	15	95.00	1,425.00	57.30
ALMUERZOS 1 ENTRADA, 1 CARNE, 2 GURNICIONES POSTRE	15	340.00	5,100.00	205.08
REFRESCO GASEOSO 1 POR PERSONA	15	35.00	525.00	21.11
PERSONAL DE SERVICIO	1	1,700.00	1,700.00	68.36
SALON				
		Subtotal actividad (i.n.i):	8,750.00	351.85
		Impuesto de ventas15%:	1,312.50	52.77
		Impuesto de ventas Lic 18%:	0.00	0.00
		Propina Voluntaria:	0.00	0.00
		Total Actividad Día:	10,062.50	404.63

Firma Ejecutivo(a): _____

JOEL OCHOA



INMOBILIARIA SALMAN S.A. DE C.V.
AVENIDA CERVANTES No. 1515, BARRIO LA PLAZUELA.
TELEFONO: (504) 2237-2638 TELEFONO: (504) 9457-9356
E-MAIL: info@hotelandcasinoexcelsior.com
R.T.N. 08019999406543

22 DE JULIO DE 2024

COTIZACION

No. 272

Atención: Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).

R.T.N.: RTN.08019995304689

Telefonos: Celular: 9840-6406

Check In: 24 DE JULIO DE 2024

E-Mail: llopez@amhon.org

Contacto: Lic. Lourdes Lopez

Horario: 9:00 AM A 4:00 PM

Numero Personas: 15

Forma de Pago: Efectivo/T.C./Deposito/Transferencia.

Check Out: 25 DE JULIO DE 2024

Total Cargos en Lempiras:	25,070.00
Total Creditos en Lempiras:	0.00
Saldo Actual en Lempiras:	25,070.00

***** CARGOS *****

Doc	Centro de Servicio	Fecha de Transacc	Precio Unitario	Cantidad	Subtotal	*****			
						Impuesto	Tasa Turistica	Servicio	Total
						15%	4%	10%	
	Almuerzo	2 Dias	270.00	15	8,100.00 ✓	1,215.00	0.00	0.00	9,315.00
	Estacion de Café y Pan	2 Dias	950.00	1	1,900.00 ✓	285.00	0.00	0.00	2,185.00
	Meseros	2 Dias	700.00	2	2,800.00	420.00	0.00	0.00	3,220.00
	Salón Trebol	2 Dias	4,000.00	1	8,000.00 ✓	1,200.00	0.00	0.00	9,200.00
	Data Show	2 Dias	500.00	1	1,000.00 ✓	150.00	0.00	0.00	1,150.00
	Audio <i>Cortesia</i>	2 Dias	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pantalla <i>Cortesia</i>	2 Dias	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Microfonos <i>Cortesia</i>	2 Dias	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEBE DE RESERVAR CON ANTICIPACION CON EL 50% DE ANTICIPO O TODO EL MONTO COTIZADO.

*** CHEQUES O PAGOS A NOMBRE DE INMOBILIARIA SALMAN S.A. DE C.V.***

*** PARA DEPOSITOS CUENTA # 01-101-417771 BANCO FICOHSA A NOMBRE DE INMOBILIARIA SALMAN S.A. DE C.V.***

PARA QUE ESTOS PRECIOS SE MANTENGAN DEBE REALIZAR LO COTIZADO

*Contamos con Internet WiFi de Cortesia en todo el Hotel y los Salones.

Total de Cargos	21,800.00	3,270.00	0.00	0.00	25,070.00
-----------------	-----------	----------	------	------	-----------

Preparado Por

MELVIN CARRASCA
 (504) 9929-8141



Firma del Cliente

Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).
 RTN.08019995304689





COTIZACIÓN

Hotel Alameda
Boulevard Suyapa, Contiguo a Banco DAVIVIENDA, Tegucigalpa Honduras
Fecha de cotización: 22/07/2024

Facturar a nombre de: AMHON
Contacto: Lourdes Y. López
Numero de telefono:
Correo electronico: llopez@amhon.org
RTN cliente:
Contacto del hotel: María Fernanda Najera

Tipo de evento: Corporativo
No. de personas: 15
Fecha del evento: 24 y 25 de julio 2024
Horario del evento: 09.00am -04.00 pm
Salon: Monalisa: segundo piso

Dias	Descripción de menú	Cantidad de	Precio Unitario	Total
2	Carne: Pollo o Res	15	L. 373.91	L. 11,217.39
	2 guarniciones+ 1 postre			
	1 refresco + 1 panecillo			
	Equipo audiovisual y otros alquileres			
2	Servicio de audio y sonido + microfono	1	L. 575.00	L. 1,150.00
2	Salón Monalisa: Incluye mobiliario	1	L. 3,043.48	L. 6,086.96
2	Forro de silla	15	L. 14.78	L. 443.48
	Personal de servicio tipo Buffet			
2	Servicio de meseros	1	L. 391.30	L. 782.61
	podio			
	Descorche de vino y sidra L. 200.00 p/b		Subtotal	L. 19,680.43
	Descorche de champagne L. 300.00 p/b		18% de impto.	
	No están incluidos en la cotización**		15% de I.S.V	L. 2,952.06
			Total	L. 22,632.50

Cotizaciones sujetos a precios a temporada

Para reservar el espacio se requiere el 50% de anticipo, y el otro 50% restante a mas tardar tres dias antes del evento, o enviar orden de compra como garantia si tiene crédito con la empresa. Asimismo si es cliente exento de impto. S/N debe presentar la exoneracion antes de la firma de contrato. Los pagos pueden realizar en efectivo, tarjeta de credito, deposito a cuenta en lempiras, cheque certificado, o transferencia internacional en dolares. Esta propuesta no es garantia de reservación favor comunicarse con nosotros para asistirle con el proceso de reservacion y asi asegurar el espacio para el desarrollo de su evento.

OFERTA VALIDA POR 30 DIAS

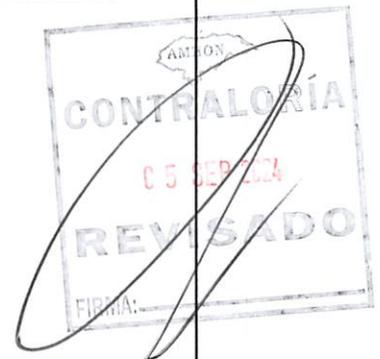
Cotizacion sujeta a variacion
*Impuestos incluidos

Lic. María Fernanda Najera
Coordinadora de Eventos
Teléfono: 2232-0902 Ext.401
Celular: 9809-0073

eventosalameda@hotelalameda.hn

Firma del cliente

Acepto que he leído la cotización
Cotizacion autorizada, previo sujeta a la
firma del contrato.



ORDEN DE COMPRA

No. **145**

Fecha: viernes, 06 de septiembre de 2024

Proveedor: Máxima Industria Litográfica

No.	Descripción	Cantidad	Precio	
			Unitario	Total
1	Bifolios en papel satinado base 80, impresión a full color, tiro y retiro, tamaño carta.	100	L. 15.00	L 1,500.00
2	Infografías en papel satinado base 80, impresión a full color, tiro y retiro, tamaño media carta.	100	L. 4.50	L 450.00
Sub - total				L 1,950.00
15% ISV				L 292.50
TOTAL				L 2,242.50


Lic. Rudys Alonzo Ordóñez

Coordinador Proyecto





Bº San Pablo, Calle Principal, Casa Nº 2025
Tel 2238-7406 / Cel 9967-8365
Correo joseandrescanas@yahoo.com

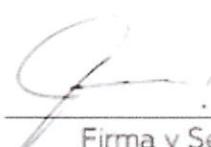
COTIZACIÓN

Cliente AMHON Fecha 27 de agosto del 2024

Atención Licda. Lourdes López Nº 2024-1995

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Sub Total
100	Bifolios en papel satinado base 80, impresión a full color, tiro y retiro, tamaño carta.	L 15.00	L 1,500.00
100	Infografías en papel satinado base 80, impresión a full color, tiro y retiro, tamaño media carta.	L 4.50	L 450.00

Sub Total	1,950.00
ISV 15%	292.50
Total	2,242.50


Firma y Sello



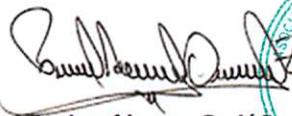
ORDEN DE COMPRA

No. **146**

Fecha: lunes, 09 de septiembre de 2024

Proveedor: Henrys Contratistas

No.	Descripción	Cantidad	Precio	
			Unitario	Total
1	Instalación mecánica de 1 unidad de aire acondicionado de 12,000 BTU.	1	L. 2,173.91	L. 2,173.91
2	Instalación eléctrica de 1 unidad de aire acondicionado de 12,000 BTU.	1	L. 1,304.35	L. 1,304.35
3	Instalación mecánica de 1 unidad de aire acondicionado de 18,000 BTU.	1	L. 3,043.48	L. 3,043.48
4	Instalación eléctrica de 1 unidad de aire acondicionado de 18,000 BTU.	1	L. 1,304.35	L. 1,304.35
5	Gastos en materiales e instalación.	1	L. 2,608.70	L. 2,608.70
Sub - total				L. 10,434.79
15% ISV				L. 1,565.21
TOTAL				L. 12,000.00


Lic. Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto



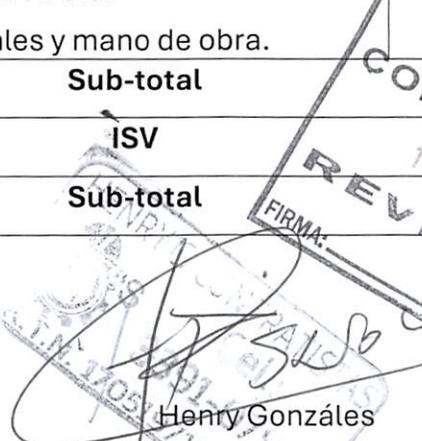


HENRYS CONTRATISTAS
RTN 17051971001533

Fecha: 3 de septiembre de 2024

Cliente: AMHON – RTN 08019995304689

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Instalación de dos aires acondicionados tipo mini split: 1) Instalación de aire de 12,000 btu: a. Instalación mecánica de aire de 12,000 btu. b. Instalación eléctrica de aire de 12,000 btu. 2) Instalación de aire de 18,000 btu a. Instalación mecánica de aire de 18,000 btu. b. Instalación eléctrica de aire de 18,000 btu. Incluye materiales y mano de obra.	L. 2,173.91 L. 1,304.35 L. 3,043.48 L. 1,304.35	L. 2,173.91 L. 1,304.35 L. 3,043.48 L. 1,304.35
	Sub-total		L. 7,826.09
	ISV		L. 1,173.91
	Sub-total		L. 9,000.00


 Henry Gonzáles
 Cel. 3391-0794
 CONTRATO REVISADO
 19 SEP 2024
 AMHON

Garantía 60 días



HENRYS CONTRATISTAS
RTN 17051971001533

Fecha: 9 de septiembre de 2024

Cliente: AMHON – RTN 08019995304689

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Gastos adicionales en materiales e instalación de dos aires acondicionados tipo mini split.	L. 2,608.70	L. 2,608.70
Sub-total			L. 2,608.70
ISV			L. 391.30
Sub-total			L. 3,000.00

Henry González
HENRYS CONTRATISTAS
Henry González
R.T.N. 17051971001533
Cel. 3391-0794

CONTRATORIA
REV. 19 SEP 2024
FIRMA: *[Signature]*

Garantía 60 días

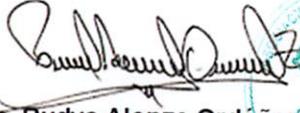
ORDEN DE COMPRA

No. **147**

Fecha: viernes, 20 de septiembre de 2024

Proveedor: Focus Store

No.	Descripción	Cantidad	Precio	
			Unitario	Total
1	Polsen UWM-2 micrófono Omni Lavalier inalámbrico para 2 personas (538 a 586 MHz).	1	L. 6,498.54	L 6,498.54
	Sub - total			L 6,498.54
	15% ISV			L 974.78
	TOTAL			L 7,473.32


Lic. Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto





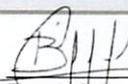
FOCUS STORE S. DE R. L.

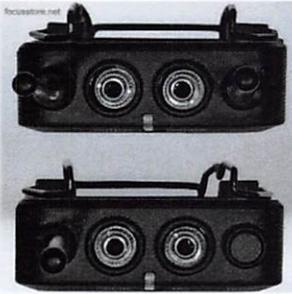
Cotización
AM-20092024

Tegucigalpa, 00504, Honduras, ventas@focusstore.net
Teléfono: +504 99169059 RTN: 08019021271494
www.focusstore.net www.facebook.com/Focusstorehn

RTN	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
08019995304689	AMHON		20/9/2024	Tegucigalpa
Teléfono	Dirección	Email	Descuento (%)	Forma de pago
		ccerrato@setcam.app	0%	Contado

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Valor Total
1		Polsen UWM-2 micrófono Omni Lavalier inalámbrico para 2 personas (538 a 586 MHz)	1	Micrófono	L 6,498.54	L 6,498.54
Observaciones:					Importe	L 6,498.54
Cotización Valida para 10 Dias *disponible para entrega inmediata. *Credito de 15 días con Orden de compra para apartar equipo. *Cheque a Nombre de : FOCUS STORE o Billy Sahel Estrada Vindel, Deposito a la cuenta de Ahorros BAC a Nombre de: FOCUS STORE: #745254091 *Garantia de 1 mes.					Descuento	L -
					Subtotal	L 6,498.54
					IVA (15%)	L 974.78
					TOTAL	L 7,473.32


Firma y Sello 



- Que incluye:
- o Polsen UWM-2 Sistema de micrófono Omni Lavalier inalámbrico con montaje en cámara para 2 personas para cámaras y teléfonos inteligentes (538 a 586 MHz)
 - o Receptor de doble canal
 - o 2 x transmisor de petaca
 - o 2 x micrófono Lavalier omnidireccional
 - o Cable de salida TRS de 3,5 mm a TRS de 3,5 mm
 - o Cable de salida TRS de 3,5 mm a TRRS de 3,5 mm
 - o Cable en Y de salida XLR dual de 3,5 mm
 - o 2 clips para corbata.
 - o 3 clips para cinturón.
 - o 2 parabrasas de espuma.
 - o Adaptador de zapata con rosca de 1/4"-20

AMHON
CONTRALORÍA
26 SEP 2024
REVISADO
FIRMA:

3ra Avenida, 11 Calle S.O., Bo. Paz Barahona San Pedro Sula
Tel. 2553-2029 Fax.2557-3307
almacenpajaroazul@gmail.com

COTIZACION No. 700008434

Fecha: 26/08/2024

CLIENTE: AMHON 08019995304689 B9999						
#	Imagen	Codigo:	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
1		SEN-XSW-D LAV	MICROFONO INALAMBRICO LAVALIER	2	9,785.00	19,570.00
2		HMC-406	CABLE DE CANON MACHO A 3.5 STEREO DE 6 FT	2	257.50	515.00
Vendedor: 249 TBM Ana Ruth Raudales Varela Basado en operación de Retail One TBMB07CO8042				Subtotal L.: 20,085.00 Impuesto L.: 3,012.75 Total L.: 23,097.75		

* Cotización válida por 10 días





FROM

Mario Roque

Cocatel

Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708

Tegucigalpa, Honduras

RTN: 08019995365935

www.cocatel.com

PHONE

+504 2255 0604

FOR

Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)

TO

Castulo Cerrato

COPY TO

Said Nimer

QUOTE NUMBER

12947

DATE

August 26, 2024

EXPIRY DATE

September 10, 2024

AECID-EUROSAN-DEL y la SETCAM,

Sony UWP-D21 Camera-Mount Wireless Omni Lavalier Microphone System (UC14: 470 to 542 MHz)

17,500.00

x 1

17,500.00

El Sony UWP-D21 es un sistema de micrófono lavalier inalámbrico de montaje en cámara confiable que ofrece una calidad de audio sin concesiones y, al mismo tiempo, es fácil de usar y rápido de configurar sin bucear en el menú. Está hecho pensando en la simplicidad para los camarógrafos, videógrafos, vloggers y periodistas que trabajan en el campo sin equipo. El sistema está repleto de funciones profesionales, incluidas las funciones NFC Sync y Auto-Gain, que se encargan de la configuración de frecuencia y los ajustes de nivel de micrófono que requieren mucho tiempo, para que esté listo para disparar en cuestión de segundos.

- For DIY Videographer/Mlogger, Journalist
- Omnidirectional Lav Mic
- Bodypack Transmitter with Auto Gain
- True-Diversity Camera-Mount Receiver
- 2772 Auto-Scan Frequencies with NFC
- Professional Features for Fast Workflow
- Daylight-Readable OLED Display
- Headphone Output
- 6 Hr AA Batteries + USB Power
- Up to 16 Mics on Set / 330' Range



Subtotal

17,500.00

IVA 15%

2,625.00

Total HNL including IVA

20,125.00

ORDEN DE COMPRA

No. **148**

Fecha: martes, 24 de septiembre de 2024

Proveedor: ACOSA

No.	Descripción	Cantidad	Precio	
			Unitario	Total
1	TV LED 65' 4K UHD SMART AND/4HDMI/2USB AIWA.	1	L. 12,330.43	L. 12,330.43
	Sub - total			L. 12,330.43
	15% ISV			L. 1,849.56
	TOTAL			L. 14,179.99


Lic. Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto





FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 8 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto.Cortes

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto.Cortes, Honduras

TEL: +504 2557-9915

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 6E97BB-B9B20B-A54098-4474F1-B2C9BF-A9

Rango Autorizado del: 015-003-01-00360001 al 015-003-01-00400000

FECHA LIMITE: 26/10/2024

CLIENTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS, A.M.H.O.N.

DIRECCION: Col. Matamoros, paseo la campaña, casa #721, una cuadra al nor

CONTACTO Mercedes Barahona

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Stephany Reyes L2

No. 015-003-01-00393609

FECHA 26/09/2024

VENCE 26/10/2024

17:02

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CCTEG00863

RTN: 08019995304689

TELEFONO:

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE:08019995304689

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7453041022880	TV LED 65" 4K UHD SMART ANDI@HDMI@USB AWA	1	12,330.43	ISV		12,330.43

Total Articulos: 1

#REFERENCIA 1300387412

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exento:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 12,330.43

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I. S.V. 15% L. 1,849.56

I. S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 14,179.99

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100507825

CODIGO: CCTEG00863

FECHA: 24/09/2024 10:59

NOMBRE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS, A.M.H.O.N. **VENDEDOR:** Sheila Merary Carcamo Rodriguez

RTN: 08019995304689

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A68116	7453041022860	TV LED 55" 4K UHD SMART AND/4HDMI/2USB AWA	1	L 12,330.43	L 1,849.56	L 12,330.43

COMENTARIOS

TIEMPO DE ENTREGA 4-5 DIAS GARANTIA 12 MESES



SUBT: L 12,330.43
ISV: L 1,849.56
TOTAL: L 14,179.99



Sheila Carcamo
Ejecutiva ACOSA

Vendedor : 1360304 DENIS OMAR ARCHAGA BAQUEDANO

Tienda : CLP LOS PROCERES

C O T I Z A C I O N 34118445

Fecha Cotizacion : 26/08/2024

Fecha Actual : 26/08/2024

Nombre : S.A, AMHON

Contribuyente : NORMAL

Orden de Compra:

UPC	MARCA	C E	DESCRIPCION	UND	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
462750800017	LG	S N	SMART TV UHD 4K 65P	1	13,040.87	0.00	1,956.13	14,997.00
						0.00	1,956.13	14,997.00

Precios incluyen ISV

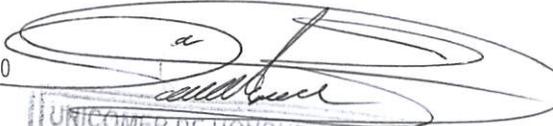
Precios en Lempiras

Precio valido por 7 dias

Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

A precio Normal

Plan de Ventas : LC CONTADO
Periodo : DIARIO
Tasa de Financiamiento : 0%
Prima de : 0.00
No. de Cuota(s) : 0


UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.
CURACAO LOS PROCERES


CONTRALORÍA
26 SEP 2024
REVISADO
FIRMA: _____

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcaltagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email : representantelegal@jetstereo.com

Fecha: 26/08/2024 2:15 p.m.

Cotización válida hasta el: 02/09/2024

Cliente:	1000192555 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	ID/RTN :	08019995304689
Email:		Telefono:	2221-1659
Atendido Por:	JOSUE DAVID CORTES CACERES		

CONTADO

Producto	Descripcion	Ubicacion	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
65-UR7800	TELEVISOR LED 65" SMART 4K/LG		1	20,865.22	20,865.22	6,956.52	2,086.31	15,995.01
TOTALES:					L. 20,865.22	L. 6,956.52	L. 2,086.31	L. 15,995.01

OBSERVACIONES

- Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
- Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
- Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.



Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrará la comision bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.